

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	289,457,000	22,585,947	23,493,000	-907,053	-3.86	222,351,579	218,713,000	3,638,579	1.66
徵收及依法分配收入	41						11,694		11,694	
違規罰款收入	4115						11,694		11,694	
財產收入	45	450,000					276,706	225,000	51,706	22.98
財產處分收入	451						100		100	
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454						26,606		26,606	
政府撥入收入	46	283,140,000	21,255,933	23,123,000	-1,867,067	-8.07	216,802,741	214,972,000	1,830,741	0.85
公庫撥款收入	462	283,140,000	21,255,933	23,123,000	-1,867,067	-8.07	216,802,741	214,972,000	1,830,741	0.85
規費收入	47	3,910,000	1,317,514	365,000	952,514	260.96	4,154,367	2,525,000	1,629,367	64.53
行政規費收入	471	10,000	7,200	5,000	2,200	44.00	7,200	5,000	2,200	44.00
使用規費收入	473	3,900,000	1,310,314	360,000	950,314	263.98	4,147,167	2,520,000	1,627,167	64.57
教學收入	4S	1,912,000					1,028,400	956,000	72,400	7.57
學雜費收入	4S1	1,912,000					1,028,400	956,000	72,400	7.57
其他收入	4Y	45,000	12,500	5,000	7,500	150.00	77,671	35,000	42,671	121.92
雜項收入	4YY	45,000	12,500	5,000	7,500	150.00	77,671	35,000	42,671	121.92
基金用途	5	289,857,000	22,102,134	23,172,000	-1,069,866	-4.62	195,258,887	218,606,000	-23,347,113	-10.68
國民教育計畫	53	287,927,000	21,723,636	23,172,000	-1,448,364	-6.25	194,332,389	218,041,000	-23,708,611	-10.87
國民小學教育	532	287,927,000	21,723,636	23,172,000	-1,448,364	-6.25	194,332,389	218,041,000	-23,708,611	-10.87
建築及設備計畫	5M	1,930,000	378,498		378,498		926,498	565,000	361,498	63.98
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					150,500	100,000	50,500	50.50
其他設備	5M4	1,730,000	378,498		378,498		775,998	465,000	310,998	66.88
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	483,813	321,000	162,813	50.72	27,092,692	107,000	26,985,692	25,220.27
期初基金餘額	71	3,274,368					7,818,725	3,274,368	4,544,357	138.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,874,368					34,911,417	3,381,368	31,530,049	932.46

註：一、違規罰款收入：累計數增加，係因契約廠商違約金收入，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。二、財產處分收入：累計數增加，係因變賣報廢財產收入，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。三、利息收入：累計數增加，係因專戶利息繳庫，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。四、行政規費收入：本月份及累計數增加係因考試報名費較預期多致超收。五、使用規費收入：本月份及累計數增加係因場地租借較預期多致超收。六、雜項收入：本月份及累計數增加係因收回113年8-12月學前教育階段各類特殊教育班導師費差額及教學輔導費致超收。七、交通及運輸設備：累計數增加係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。八、其他設備：本月份及累計數增加係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				21,723,636	23,172,000	-1,448,364	-6.25
		累計數				194,332,389	218,041,000	-23,708,611	-10.87
建築及設備計畫		本月數				378,498	0	378,498	0.00
		累計數				926,498	565,000	361,498	63.98

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	96,081,858	100.00	負 債	2	34,663,055	36.08
流動資產	11	69,087,257	71.90	流動負債	21	29,791,878	31.01
現金	1101	68,527,257	71.32	應付款項	2102	29,791,878	31.01
銀行存款	110102	68,382,057	71.17	應付代收款	210203	29,791,878	31.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,206,217	35.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,871,177	5.07
銀行存款-保管金專	110102-2	34,175,682	35.57	什項負債	2801	4,871,177	5.07
戶				存入保證金	280104	4,871,177	5.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	61,418,803	63.92
零用及週轉金	110103	145,200	0.15	淨資產	31	61,418,803	63.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	61,418,803	63.92
預付款項	1108	560,000	0.58	累積餘額	310101	32,467,237	33.79
預付費用	110804	560,000	0.58	本期賸餘	310102	28,325,030	29.48
固定資產	14	26,370,866	27.45	淨資產調整數	310104	626,536	0.65
土地改良物	1402	7,427	0.01				

信託代理與保證資產 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品 1,035,720

應付保證品

1,035,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	742,661	0.77	合計：		96,081,858	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.77				
機械及設備	1405	13,518,800	14.07				
機械及設備	140501	46,122,598	48.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,603,798	-33.93				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-2.97				
雜項設備	1407	11,713,167	12.19				
雜項設備	140701	35,788,597	37.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,075,430	-25.06				
無形資產	16	136,520	0.14				
無形資產	1601	136,520	0.14				
電腦軟體	160102	136,520	0.14				
其他資產	18	487,215	0.51				

信託代理與保證資產 1,035,720 信託代理與保證負債 1,035,720

保證品 1,035,720 應付保證品 1,035,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	487,215	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	487,215	0.51				
代管資產	180106	5,435,465,388	5,657.12				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	5,536.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	120.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	118,140	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,567	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,338	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.05				
應付代管資產	180107	-5,435,465,388	-5,657.12				
合計：		96,081,858					

信託代理與保證資產 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品 1,035,720

應付保證品

1,035,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。